

Protokoll fört vid årsstämma den 22 maj 2025 med aktieägaren i Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (556206-4914)

Justeras:


Magnus Thulin


Peter Kvarnhem

Närvarande:

Företrädare aktieägaren	Peter Kvarnhem, Stockholms Stadshus AB Carolina Tillborg, Stockholms Stadshus AB
Övriga	Magnus Thulin Tuula Seger

§ 1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

Stämman öppnades av Magnus Thulin som utsågs till mötesordförande.
Till protokollförare utsågs Tuula Seger.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Peter Kvarnhem och Carolina Tillborg	180 aktier
Totalt	180 aktier

§ 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs
Peter Kvarnhem.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 6. Framläggning av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret
2024-01-01--2024-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt
balansräkning per 2024-12-31 för dels koncernen, dels Stockholm Globe Arena
Fastigheter AB (moderbolaget) samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas
granskningsrapport.

§ 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen.

§ 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen – 84 288 330 kr – ska – 84 288 330 kr balanseras i ny räkning.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

§ 10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Antecknades att kommunfullmäktige tidigare valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden till och med ordinarie årsstämma 2027 enligt följande:

Ordförande	Gustav Österman (S)
Vice ordförande	Jonas Naddebo (C)
Övriga ledamöter	Anna Sophie Liebst (S) Hassan Jama (V) Anders Blom Hartung (M)

Suppleanter	Linus Glanzelius (S) Ann Karlsson (V) Annaklara Martin-Löf (MP) Andrea Femrell (M) Aylin Farid (M)
-------------	--

§ 11. Val av revisor

Stämman beslöt att välja Ernst & Young AB som revisionsbyrå för räkenskapsåret 2025-2028. Ernst & Young AB har utsett Åsa Felton som huvudansvarig revisor.

§ 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Bosse Ringholm (S) till lekmannarevisor och Bengt Hansson (C) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med ordinarie årsstämma 2027.

§ 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2025 ska utgå med följande belopp:

Ordförande	71 500 kr
Vice ordförande	57 200 kr
Annan ledamot	28 600 kr
Suppleant	21 100 kr
Lekmannarevisor	12 200 kr
Lekmannarevisorssuppleant	9 100 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (680kr) och dagarvoden (760 respektive 1300 kr) etc. enligt stadens regler. Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag gäller för bolagen i tillämpliga delar.

Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

Borgarråd, tjänstemän i stadens bolag och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.

§ 14. Stämmans avslutande

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Tuula Seger